



La soluzione PROFIS per la consulenza fiscale.

Pianificazione Fiscale è la soluzione progettata per la consulenza fiscale:

- **Simulazione Reddito fiscale e imposte** per effettuare simulazioni per determinare il reddito imponibile e le imposte correnti, differite e anticipate IRES ed IRAP.
- **Calcolo previsionale ISA** per eseguire in via preventiva il calcolo ISA e determinare così l'indice di affidabilità fiscale.

DELTA DISPLAY (1091)
IRAP art. 5 Calcolo imposte non attivo Anno tabelle fiscali 2022

| Codice | Descrizione | Importo di bilancio | IRES | | | IRAP | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | In aumento | In diminuzione | Destinazione | In aumento | In diminuzione | Destinazione |
| 101 | Ricavi imponibili | 31.459.453,39 | 0,00 | 0,00 | RF | 0,00 | 0,00 | |
| 103 | Ricavi per applicazioni limite deducibilità spese rappresentanza | 31.459.453,39 | 0,00 | 0,00 | RF | 0,00 | 0,00 | |
| 134 | Spese personale dipendente e assimilato indeducibili IRAP | 98.172,95 | 0,00 | 0,00 | | 98.172,95 | 0,00 | IC51-1 |
| 139 | Prov.finanziari imponib.rilev. calcolo art.96 | 40.357,54 | 0,00 | 0,00 | RF | 0,00 | 0,00 | |
| 170 | Proventi partecipazioni in società' di capitali det.da soc.capit./enc | 4.048.000,00 | 0,00 | 3.845.600,00 | RF47C | 0,00 | 0,00 | |
| 180 | Rimanenze finali materie prime, merci e sussidiarie | 1.942.962,72 | 0,00 | 0,00 | RF13 | 0,00 | 0,00 | |
| 196 | Componenti negativi in aumento ai fini IRAP | 9.363,52 | 0,00 | 0,00 | | 9.363,52 | 0,00 | IC51-99 |
| 200 | Utile d'esercizio | 13.799.803,49 | 0,00 | 0,00 | RF04 | 0,00 | 0,00 | |
| 210 | Spese lavoro dipendente | 4.549.473,22 | 0,00 | 0,00 | RF17 | 0,00 | 0,00 | |
| → 61031503 | Compensi per lavoro tempor.(retr.contr) | 681.554,58 | | | | | | |
| → 67010101 | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | 3.146.217,66 | | | | | | |
| → 67010301 | Contributi INPS dipendenti ordinari | 534.847,51 | | | | | | |
| → 67010701 | Quote TFR dipend.ordinari (in azienda) | 169.238,08 | | | | | | |
| → 670111 | Premi INAIL | 17.615,39 | | | | | | |
| 212 | Oneri relativi a opere a favore di dipendenti | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | RF17b | 0,00 | 0,00 | |
| 225 | Compensi co.co.co indeducibili IRAP | 475.539,48 | 0,00 | 0,00 | | 475.539,48 | 0,00 | IC43 |
| 230 | Imposte correnti IRES | 3.308.587,00 | 3.308.587,00 | 0,00 | RF16a | 0,00 | 0,00 | |
| 234 | Imposte anticipate IRES di competenza | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | RF55-24a | 0,00 | 0,00 | |
| 237 | IMU/ICI | 353,00 | 0,00 | 353,00 | RF16g | 0,00 | 0,00 | IC46 |
| 240 | IRAP (indeducibile) | 589.707,00 | 589.707,00 | 0,00 | RF16d | 0,00 | 0,00 | |
| 257 | Minusvalenze e sopravvenienze non gestionali indeducibili | 67,34 | 0,00 | 67,34 | RF19B | 0,00 | 0,00 | |
| Totali variazioni fiscali | | | 3.990.355,66 | 3.929.287,97 | | 591.984,08 | 40.162,00 | |

| Legenda variazioni | | Risultato | | | |
|----------------------------|----------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Derivate da SC/Bilanci/CSP | Digitate | Risultato al netto delle imposte | 13.799.803,49 | Valore della produzione netta | 18.228.680,00 |
| Automatiche | | Reddito fiscale | 13.860.871,18 | Imposte correnti IRAP | 710.919,00 |

La creazione della simulazione è completamente guidata e automatizzata, in pochi passaggi calcoli le variazioni fiscali, elabori i diversi prospetti fiscali (EC, ACE, perdite ...) e puoi scaricare i dati precompilati ISA.

- ✓ **Servizi Contabili:** derivi i dati utili alla compilazione dei vari prospetti e invii in contabilità le rettifiche delle imposte. Puoi eseguire simulazioni anche per professionisti e semplificate.
- ✓ **PROFIS Bilanci:** puoi creare la simulazione direttamente dal bilancio, derivando i dati utili alla compilazione dei vari prospetti e riportando in bilancio le rettifiche e i dati necessari alla compilazione della Nota integrativa.
- ✓ **Gestione beni ammortizzabili e in leasing:** derivi i dati relativi ai cespiti e ai contratti di leasing per la compilazione della simulazione.
- ✓ **Dichiarazioni fiscali:** derivi i dati dal modello dell'anno precedente e puoi copiare in dichiarazione il risultato della simulazione.

Funzioni integrative riducono i tempi di compilazione.





La soluzione PROFIS per la consulenza fiscale.

Pianificazione è un importante **strumento di consulenza** da utilizzare in qualsiasi momento dell'anno: grazie alla gestione di più simulazioni per uno stesso cliente e con riferimento ad un periodo parziale o all'intero esercizio, senza attivare la dichiarazione. La funzione di **ragguaglio ad anno** permette, partendo dai dati presenti nel sistema ad un determinato periodo, di riproporzionare i dati ed effettuare una proiezione alla data di fine esercizio.

I vantaggi della soluzione

Simulazione reddito fiscale e imposta

Uno strumento di consulenza da utilizzare in qualsiasi momento dell'anno per eseguire simulazioni e determinare il reddito fiscale e le imposte anticipando l'applicazione delle novità normative che saranno recepite nella dichiarazione dei redditi.

Calcolo previsionale ISA

Uno strumento utile per anticipare, durante l'esercizio, quei controlli e quelle stime per il calcolo di affidabilità che solitamente sono eseguiti in sede di elaborazione del Modello Redditi.

Scegli di utilizzare le nostre soluzioni come ti è più comodo, **con tutti i vantaggi del cloud.**

Con Sistemi puoi scegliere di accedere al software in cloud: per te sarà trasparente il fatto che stai lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm[®] invece che al tuo PC.

La nostra **Service Farm[®]** è **dotata di avanzate tecnologie**, per avere il totale controllo sulla qualità dei servizi offerti e così possiamo garantire:

- **sicurezza:** tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit
- **backup dei dati:** la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi
- **aggiornamento continuo:** sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative e delle funzionalità.

Perchè scegliere Sistemi

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.

La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.